



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT MULIA BOGA RAYA Tbk**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi PT MULIA BOGA RAYA Tbk ("Perseroan") dengan ini melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2022 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: Rabu, 12 April 2023
Waktu: 09.00 WIB – selesai

Tempat: Ballroom Arosa 1 dan 2, Arosa Hotel Jakarta Jl. RC Veteran No.3 RT.09/RW.09, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jakarta 12330, Indonesia

Mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023;

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT MULIA BOGA RAYA Tbk**

In compliance with Article 17 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening General Meeting of Shareholders of a Public Listed Company ("POJK 15/2020") and Article 11 paragraph (5) of Articles of Association of the Company, the Board of Directors of PT MULIA BOGA RAYA Tbk ("Company") hereby invites shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2022 ("Meeting") of the Company which will be held on:

Day/Date: Wednesday, 12 April 2023
Time: 09.00 a.m (Western Indonesia Time) - finish

Place: Ballroom Arosa 1 and 2, Arosa Hotel Jakarta Jl. RC Veteran No.3 RT.09/RW.09, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jakarta 12330, Indonesia

Meeting agenda is as follow:

1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Financial Statement including the Board of Commissioner' Supervisory Report for the fiscal year ended on 31 December 2022;
2. Determination of the use of Company's net profit for the fiscal year ended on 31 December 2022;
3. Determination of honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company and salary and benefits for members of the Board of Directors for fiscal year 2023;

- | | |
|---|---|
| <p>4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;</p> <p>5. Persetujuan penambahan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;</p> <p>6. Persetujuan atas perubahan ketentuan dalam Pasal-Pasal pada Anggaran Dasar Perseroan; dan</p> <p>7. Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan.</p> | <p>4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company's Financial Statement for the fiscal year ended on 31 December 2023;</p> <p>5. Approval on the additional business activities of the Company in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities;</p> <p>6. Approval on the amendment of provisions in the Articles of Association of the Company; and</p> <p>7. Approval of changes in the composition of the Company's management.</p> |
|---|---|

Penjelasan mata acara Rapat:

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Peseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Mata acara Rapat ke-5, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas penambahan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Pada mata acara ini Perseroan juga akan membahas secara khusus mengenai studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha;
3. Mata acara Rapat ke-6, Perseroan berencana untuk melakukan perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan di Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dan Pasal 19 ayat (4) tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan; dan
4. Mata acara Rapat ke-7, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pemberhentian dengan hormat Tuan Fransiskus Johny Soegiarto selaku Komisaris Perseroan dan Tuan Djunaidi Halim selaku Komisaris Independen Perseroan, serta persetujuan

Explanation of agenda of the Meeting:

1. The 1st to 4th Meeting agendas are routine agendas held in the AGMS of the Company to comply with provisions in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Companies.
2. The 5th Meeting agenda is the Company will seek approval of the General Meeting of Shareholders for the addition of the Company's business activities in accordance with Regulation of Financial Services Authority No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities. In this agenda, the Company will also specifically discuss the feasibility study regarding the addition of business activities;
3. The 6th Meeting agenda is regarding to the Company plans to amend provisions of the Articles of Association of the Company specifically in Article 3 on Purpose, Objectives and Business Activities and Article 19 paragraph (4) on Work Plans, Fiscal Year and Annual Report; and
4. The 7th Meeting agenda is the Company will seek approval of the General Meeting of Shareholders for changes composition of the members of the Company's Board of Commissioners in regard with the honorable discharge of Mr. Fransiskus Johny Soegiarto as Commissioner of the Company and Mr. Djunaidi Halim as Independent Commissioner of the Company and approval

pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

for the appointment of new members of the Board of Commissioners.

Penjelasan lebih lanjut dan rinci atas mata acara Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan: www.prochiz.com dan/atau informasi yang tercantum di dalam situs **eASY.KSEI** (*electronic general meeting system*).

Further and detailed explanation on the agenda of the Meeting is accessible through the Company's website: www.prochiz.com and/or information contained in the **eASY.KSEI** (*electronic general meeting system*) sites.

Catatan:

1. Pengumuman pemanggilan ini berlaku sebagai undangan untuk Rapat di atas dan Direksi Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Senin, tanggal 20 Maret 2023**.
3. Materi Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan: www.prochiz.com sejak tanggal panggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk *hardcopy* pada saat Rapat.
4. Mengingat Rapat diselenggarakan dengan tetap tunduk pada langkah-langkah Pencegahan Penyebaran Covid-19, maka kami sangat merekomendasikan keikutsertaan para pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Bagi para pemegang saham yang akan hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat disyaratkan untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
5. Kehadiran para pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - A. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - B. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
6. Para pemegang saham yang hadir secara elektronik adalah para pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

Notes:

1. This announcement is a valid invitation for the above-mentioned Meeting, and the Board of Directors of the Company will not send a separate individual invitation to each of the shareholders.
2. The shareholders who are entitled to attend or be represented by proxy(ies) at the Meeting are the shareholders who are recorded in the shareholder's register of the Company and/or holders of stock balance of the Company recorded in securities sub account of KSEI collective custody at the closing of trading shares of the Company in Indonesia Stock Exchange on **Monday, 20 March, 2023**.
3. Meeting material is available and downloadable through the Company's website www.prochiz.com from the date of this invitation until the convening of the Meeting. The Company will not provide material in hardcopy form at the Meeting.
4. Due to the commencement of the Meeting being subject to measures of Prevention of the Covid-19 Spread, we highly recommend the shareholders' participation in the Meeting through an electronic system. The shareholders who will attend and vote in the Meeting are required to register through **eASY.KSEI** application.
5. The presence of shareholders at the Meeting can be done by the following mechanism:
 - A. Attend the Meeting in person; or
 - B. Attend the Meeting electronically through the **eASY.KSEI** application.
6. Shareholders who attend electronically are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.

7. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, para pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI**, yaitu submenu **Login eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Detail ketentuan lainnya atas penggunaan aplikasi eASY.KSEI tunduk pada peraturan yang diterbitkan oleh KSEI.
8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, para pemegang saham wajib membaca ketentuan-ketentuan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya (tata tertib Rapat dan lain-lain) atau ketentuan-ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan-ketentuan lainnya dapat dilihat pada lampiran dokumen di fitur '*Meeting Info*' pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan para pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik sebagaimana dijelaskan dalam Pemanggilan ini.
9. Bagi para pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik atau para pemegang saham yang akan menggunakan hak-hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya (*declaration*) atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**. Batas waktu untuk memberikan *declaration* kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Dalam hal pemegang saham telah menyampaikan pernyataan untuk menghadiri Rapat secara elektronik (*declaration*) dan telah menyampaikan pilihan suaranya sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, maka pemegang saham tersebut telah dianggap sah menghadiri Rapat tanpa perlu melakukan pendaftaran secara elektronik pada tanggal pelaksanaan Rapat. Suara-suara yang disampaikan oleh para pemegang saham atau penerima kuasa melalui **eASY.KSEI** dalam rentang waktu setelah pemanggilan Rapat ini sampai
7. To use the **eASY.KSEI** application, shareholders can access the **eASY.KSEI** menu, that is submenu **Login eASY.KSEI** in the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>). Details of the other provisions on the use of the eASY.KSEI applications are subject to the regulations issued by KSEI.
8. Prior to determining participation in the Meeting, shareholders are required to read the provisions as well as other supporting documents (code of conduct of Meeting and others) or other provisions related to the commencement of the Meeting determined by the Company. Other provisions are accessible in the attachment in the 'Meeting Info' feature on the **eASY.KSEI** application and/or the invitation Meeting placed on the Company's website. The Company has the right to determine other requirements in relation to the participation of shareholders or their proxy who will be present in person at the Meeting as described in this Invitation.
9. The shareholders who will attend the Meeting electronically or shareholders who will exercise their voting rights through the **eASY.KSEI** application, can inform their presence (*declaration*) or appoint their proxy, and/or submit their vote in the **eASY.KSEI** application. The due date for submitting a declaration of attendance or proxy and vote in the **eASY.KSEI** application is at 12.00 West Indonesia Time, 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.
10. In the event that a shareholder has submitted a statement to electronically attend the Meeting (*declaration*) and has submitted their vote before the date of the Meeting, the shareholder shall be deemed valid in attending the Meeting without having to register electronically on the date of the Meeting. The votes are cast by the shareholders or the proxy through **eASY.KSEI** within the period after this Meeting invitation up to 30 (thirty) minutes before opening the Meeting, will be counted as valid votes in the Meeting.

dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Rapat, akan diperhitungkan sebagai suara-suara yang sah dalam Rapat.

11. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020. Para Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dan akan memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat secara non elektronik atau elektronik, maka pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Para pemegang saham yang sahamnya terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/*scripless*):

Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Bima Registra (“BAE”) sebagai Perwakilan Independen melalui aplikasi **eASY.KSEI** yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Pemberian *e-Proxy* dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal **11 April 2023 pukul 12.00 WIB**.

Pemberian kuasa juga dapat dilakukan tanpa menggunakan *e-Proxy* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan pada butir B di bawah ini.

B. Para pemegang saham yang masih memegang saham dalam bentuk warkat (*scrip*) dapat memberikan kuasa secara non elektronik kepada:

(i) perwakilan BAE sebagai pihak independen, silahkan mengakses format surat kuasa yang kami sediakan di situs web Perseroan (www.prochiz.com); atau

(ii) (para) pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan bahwa pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa wajib membawa surat kuasa yang sah dengan salinan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) pemberi kuasa dan penerima kuasa.

11. The Meeting will be conducted as efficiently as possible without reducing the validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK 15/2020. Shareholders who are unable to attend the Meeting and will provide a proxy to attend the Meeting non-electronically or electronically, the proxy shall be granted under the following conditions:

A. The shareholders who are registered under the collective custody at KSEI (*scrip less*):

Provide proxy electronically (*e-Proxy*) to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Bima Registra (“BAE”) as Independent Representative through **eASY.KSEI** application which is accessible at <https://akses.ksei.co.id/>. The submission of *e-Proxy* can be made from the date of this invitation until **11 April 2023 at 12.00 West Indonesia Time**.

Granting of proxy can also be made without using *e-Proxy* in accordance with terms as specified in section B hereunder.

B. Shareholders who are still holding shares in scrip form may provide non-electronic proxy to:

(i) BAE's representative as an independent party, please access the proxy form provided in the Company's sites (www.prochiz.com); or

(ii) other nominated party(ies), providing that such other party is not a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or employees of the Company. The proxy is required to bring a valid proxy with a copy of ID Card of the authorizer and the proxy.

Penting untuk diperhatikan:

- format surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan dapat diunduh di situs web Perseroan: www.prochiz.com (Tentang Kami & Kontak→ Untuk Pemegang Saham & Investor→ Fakta & Figur→ RUPS→ RUPS Tahun 2023→ Surat Kuasa). Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.
- Salinan Surat Kuasa dan KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, Up. Data Management Department, di alamat email: corp@bimaregistra.co.id, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 03 April 2023, pukul 16.00 WIB.
- Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam proses pemungutan suara, suara-suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.

12. Prosedur atau mekanisme tanya jawab dan pemungutan suara melalui aplikasi **eASY.KSEI** diatur terpisah di dalam tata tertib Rapat.

13. Protokol Kesehatan Covid-19 yang akan diterapkan untuk para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik pada Rapat adalah sebagai berikut:

- A. Pada saat pendaftaran kehadiran, para pemegang saham atau kuasanya disyaratkan:
- menunjukkan bukti sertifikat telah menyelesaikan vaksinasi Covid-19 (booster/dosis ketiga) melalui aplikasi elektronik "SatuSehat".

Important Notice:

- The proxy format provided by the Company is downloadable on the Company's website: www.prochiz.com (About & Contact→ For Shareholders & Investors→ Fact & Figures→ GMS→ GMS Year 2023→ Proxy). If the proxy is signed outside of Indonesia, the proxy must be legalized by the Indonesian Embassy or the nearest consular where the proxy is signed.

- Copy of the proxy and ID Card or any other valid identification document of the authorizer can be sent to BAE, attention Data Management Department, at email address: corp@bimaregistra.co.id, no later than 7 (seven) business days prior to the Meeting, namely 03 April 2023 at 16.00 Western Indonesia Time.

- In accordance with Article 48 POJK 15/2020, the casting votes in the voting process shall apply to all shares owned and therefore the proxy cannot be made to more than one proxy for a portion of the number of shares owned by them with different votes.

12. The procedure or mechanism for the questions and answers and voting through the **eASY.KSEI** application is separately regulated in the code of conduct of the Meeting.

13. The Covid-19 Health Protocol that will be applied to shareholders or their proxy who will present in person at the Meeting are as follows:

- A. At the time of attendance registration, shareholders or their proxy are required:
- show proof of certificate having completed Covid-19 vaccination (booster/3rd dose) through the electronic application

Jika pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara fisik belum melakukan vaksinasi Covid-19 sampai tahap dosis ketiga (*booster*) maka diwajibkan untuk melakukan PCR Test dengan hasil test negatif Covid-19. Pemeriksaan Covid-19 tersebut wajib dilakukan 2 (dua) hari sebelum Rapat (dengan biaya sendiri). Hasil tes yang diperoleh dari Swab Antigen Test atau Rapid Test Antibodi atau Serologi tidak dapat diterima;

- B. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang termasuk dalam golongan resiko tinggi atas Covid-19, antara lain: berusia 60 tahun ke atas; memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, asma dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dan lain-lain serta ibu hamil, yang ingin mengikuti Rapat secara fisik dihimbau untuk memberikan kuasa kepada pihak yang telah disediakan oleh Perseroan dengan memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat kepada perwakilan BAE.
- C. Tidak memiliki suhu tubuh lebih dari normal (37,5 ° C atau lebih);
- D. Tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek);
- E. Selama berada di area sekitar ruangan Rapat dan di dalam ruangan Rapat, wajib menggunakan masker MEDIS dengan benar.
- F. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
- G. Apabila di tempat Rapat terdapat para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki atau terlihat bergejala seperti batuk, demam, flu atau pilek, maka mereka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.

“SatuSehat”. If shareholders present in person at the Meeting have not Covid-19 vaccinated until the third dose (booster) stage, they are required to conduct a PCR Test with a negative Covid-19 test result. The Covid-19 test shall be made within 2 (two) days before the Meeting (at their own expense). Result test by Swab Antigen Test or Rapid Test Antibody or Serology Results are not acceptable;

- B. For shareholders and/or the proxy who are in the high-risk group for Covid-19, among others: aged 60 years and over; have comorbid diseases (comorbidities) such as diabetes, hypertension, cancer, asthma, and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and others and also to pregnant women, who desire to participate in the physical Meeting are encouraged to authorize to who person has been provided by the Company to authorize party that has been provided by BAE’s representative to attend and vote.
- C. Does not have above normal body temperatures (37.5 ° C or more);
- D. Not being sick (fever, cough, flu, or cold);
- E. While in the area around the Meeting room and in the Meeting room, it is mandatory to wear a MEDICAL mask properly.
- F. Following the direction of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy in the Meeting room, whether prior to the Meeting, during the Meeting, or after the Meeting is finished.
- G. If at the Meeting room, there are shareholders or their proxies who have or are seen as symptomatic, such as cough, fever, flu, or cold, then they will be asked to leave the Meeting room.

- H. Wajib mengikuti dan mentaati arahan panitia Rapat. Perseroan berhak untuk melarang para pemegang saham atau kuasanya untuk memasuki gedung/menghadiri Rapat secara fisik jika para pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi syarat protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Perseroan, dan/atau jika terdapat tindakan tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.
14. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan dan untuk memudahkan registrasi kehadiran para pemegang saham serta untuk ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar telah berada di ruang Rapat setidaknya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Untuk memastikan jalannya Rapat yang ringkas dan cepat, **Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.00 WIB** atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat.
15. Selama proses registrasi bagi para pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara fisik wajib menyerahkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:
- A. Bagi pemegang saham:
- (i) Salinan atas KTP atau tanda pengenal lain. Jika Badan hukum, maka salinan atas akta anggaran dasar terakhir dan salinan atas KTP dari anggota(-anggota) direksi badan hukum terkait yang hadir mewakili dalam Rapat;
 - (ii) Memindai SatuSehat, menunjukkan bukti sertifikat telah menyelesaikan vaksinasi Covid-19 (booster/dosis ketiga), atau hasil pemeriksaan Covid-19 (*PCR Test*) dengan hasil negatif Covid-19;
- H. Obligated to follow and obey the direction of the Meeting committee. The Company has the right to prohibit shareholders or their proxy from entering the building/attending the Meeting in person if the shareholders or their proxies do not comply with the health and safety protocol established by the Company, or if there is any other action that shall be deemed proper to take in relation to the health and safety protocol.
14. Considering the safety and health protocols as well as to facilitate the registration of attendance of shareholders and for the Meeting's order, the shareholders or their proxies respectfully requested to be present in the venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting is starting. To ensure that the Meeting is effective and prompt, **the Meeting will start on time and the registration table will close at 09.00 West Indonesia Time**, or any other time that may be determined otherwise by the Company considering the condition.
15. During the registration process shareholders and their proxy that present in person must provide the following supporting documents, as follows:
- A. For shareholders:
- (i) Copy of ID Card or other identification. If it is a legal entity, a copy of the latest deed of association and a copy of the ID Card of the board of directors' member(s) of such legal entity who are present to represent at the Meeting;
 - (ii) Scanning SatuSehat, showing proof of certificate having completed the Covid-19 vaccination (booster/3rd dose), or the results of the Covid-19 test (*PCR Test*) with a negative Covid-19 result;

- B. Bagi (para) penerima kuasa:
- (i) Salinan atas KTP atau tanda pengenal lain milik (para) penerima kuasa;
 - (ii) Jika mewakili individu: salinan atas KTP atau tanda pengenal lain milik pemberi kuasa. Jika mewakili Badan hukum: salinan atas akta anggaran dasar terakhir dan salinan atas KTP dari direksi;
 - (iii) Surat kuasa asli yang sudah dilengkapi; dan
 - (iv) Memindai SatuSehat, menunjukkan bukti sertifikat telah menyelesaikan vaksinasi Covid-19 (booster/dosis ketiga). Jika pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara fisik belum melakukan vaksinasi Covid-19 sampai tahap dosis ketiga (booster) maka diwajibkan untuk melakukan PCR Test dengan hasil test negatif Covid-19. Pemeriksaan Covid-19 tersebut wajib dilakukan 2 (dua) hari sebelum Rapat (dengan biaya sendiri). Hasil tes yang diperoleh dari Swab Antigen Test atau Rapid Test Antibodi atau Serologi tidak dapat diterima;
- C. pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
16. Perseroan akan menyediakan tata tertib Rapat dan lembar pertanyaan atas mata acara Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.prochiz.com (Tentang Kami & Kontak → Untuk Pemegang Saham & Investor → Fakta & Figur → RUPS → RUPS Tahun 2023 → Tata Tertib RUPST) sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Para pemegang saham yang berhak hadir mempunyai hak menyampaikan
- B. For proxy(ies):
- (i) Copy of ID card or other identification owned by proxies;
 - (ii) If representing an individual: a copy of the ID card or other identification belonging to the proxy. If representing a legal entity: a copy of the latest deed of association and a copy of the ID Card of the board of directors;
 - (iii) The original proxy that has been completed; and
 - (iv) Scanning SatuSehat, showing proof of certificate having completed the Covid-19 vaccination (booster/third dose). If shareholders present in person at the Meeting have not Covid-19 vaccinated until the third dose (booster) stage, they are required to conduct a PCR Test with a negative Covid-19 test result. The Covid-19 test shall be made within 2 (two) days before the Meeting (at their own expense). Result test by Swab Antigen Test or Rapid Test Antibody or Serology Results are not acceptable.
- C. Shareholders and their proxy whose shares are in the collective custody of KSEI are required to show Written Confirmation for Meetings ("KTUR") which can be obtained at the securities company or custodian bank where the shareholders open their securities accounts.
16. The Company will provide a code of conduct and question form on the agenda of the Meeting which can be downloaded from the Company's website www.prochiz.com (About & Contact → For Shareholders & Investors → Fact & Figures → GMS → AGMS Year 2023 → Code of Conduct EGMS) from the date of the invitation for the Meeting until the date the Meeting is held. The entitled shareholders who are present are entitled to submit question(s) relevant to

pertanyaan(-pernyataan) atas mata acara Rapat tersebut dan dapat mengirimkan pertanyaan kepada Perseroan melalui email ke corp.secretary@prochiz.co.id paling lambat **29 Maret 2023** pukul **17.00 WIB**. Pertanyaan tersebut akan dibahas dalam Rapat (sepanjang pertanyaan tersebut relevan dengan mata acara Rapat yang ditanyakan) dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris dan diumumkan pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.

- 17. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19, maka Perseroan menetapkan:**
- a. Perseroan membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik adalah maksimal 20 (dua puluh) pemegang saham berdasarkan urutan kehadiran (*first come first, served*); dan
 - b. Perseroan tidak menyediakan makan siang, *goody bag* produk/*souvenir*, dan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk fisik kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

the agenda of the Meeting to the Company via email to corp.secretary@prochiz.co.id at the latest on **29 March 2023** at **17.00 Western Indonesia Time**. The question will be discussed in the Meeting (as long as the question is relevant to the agenda of the Meeting), and recorded in the Minutes of the Meeting prepared by a Notary and announced on the website of the Company and the Indonesia Stock Exchange.

- 17. For the reasons of health and in order to control and prevent the spread of Covid-19, the Company requires that:**
- a. According to the order of attendance, the Company will only permit a maximum of 20 (twenty) shareholders or their proxies to present in person (*first come, first served*).
 - b. the Company does not provide meals, *goody bags/souvenirs*, and any hard copy material form to shareholders and their proxy present at the Meeting.

Jakarta, 21 Maret 2023/21 March 2023
PT Mulia Boga Raya Tbk
Direksi/The Board of Directors